

# Indosuez Funds Asia Bonds M Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

BofAML Asian Dollar TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

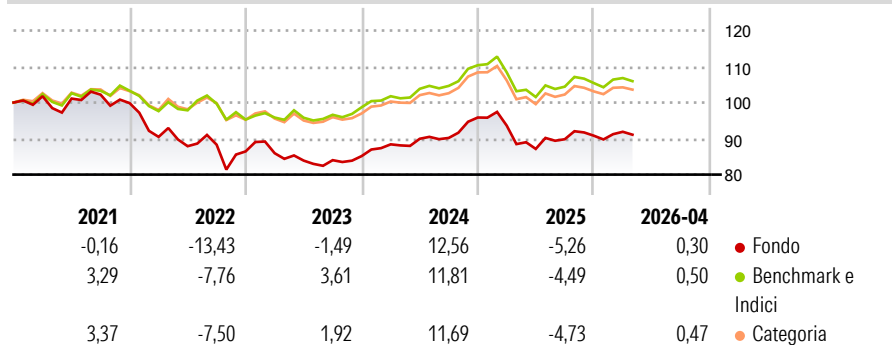
The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term return and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a monetary or sectoral level, or concerning their maturity. The investment in fixed or variable-income debt securities will mainly be made in issuers with an investment grade rating.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

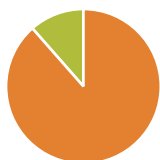
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,87	0,68	2026	1,20	-	-	-
6-Mesi	-0,79	-0,68	-0,59	2025	-2,36	-6,90	3,08	1,10
1-Anno	3,20	2,44	2,31	2024	3,82	1,74	0,26	6,29
3-Anni Ann.ti	2,49	3,55	3,18	2023	-0,58	-2,38	0,14	1,37
5-Anni Ann.ti	-1,47	1,22	1,05	2022	-9,39	-2,86	0,48	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,52
● Liquidità	11,48
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	2,57
Hanwha Life Insurance Co.,...	-	2,55
Indofood Cbp Sukse 3.398%	-	2,12
Santos Finance Ltd. 5.25%	-	2,03
HSBC Holdings PLC 6.875%	-	2,03
Australia and New Zealand...	-	2,02
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	-	1,73
Meiji Yasuda Life Insurance...	-	1,70
Meituan LLC 3.05%	-	1,59
Rakuten Group Inc. 9.75%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,46
🏢 Societario	87,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,48
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,01
Da 4 a 6 cedole	48,75
Da 6 a 8 cedole	25,12
Da 8 a 10 cedole	4,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,02
da 3 a 5	17,08
da 5 a 7	17,84
da 7 a 10	15,87
da 10 a 15	3,63
da 15 a 20	1,68
da 20 a 30	15,49
oltre 30	3,42

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 104,62	ISIN	LU1449897591		
Patrimonio Netto (Mln)	69,56 USD				

(31/03/2026)